



# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

***Servizi Manutentivi – Informatici – Lavori Pubblici –  
 Provveditorato – Protezione Civile***

**Data 11.04.2023**

**Atto n° ...893.....**

Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione – Convenzione Consip – LUCE 4 – LOTTO 11. Convenzione Consip – O.P.F. n. 6850159 del 22/06/2022  
 Liquidazione alla Ditta Enel Sole s.r.l. del 1° S.A.S.

## **Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 22.03.2023.....

Il Funzionario Delegato  
 F.to (D.D. n.468 del 20.02.2023)  
 Arch. E. Ciciarella

## **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €\_.645.631,15\_è imputata al CAP.7420 LIQ.862\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 11.04.2023

Il Dirigente  
 F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## **IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

*Ex D.D. n. 468/2023*

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 217 del 01/06/2022 di adesione alla Convenzione Consip – LUCE 4 – LOTTO 11 e contestuale approvazione del PTE cod. RPF-80077 del 22/03/2022 integrato con la proposta migliorativa prot. 0016421del 25/05/2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 28/06/2022 di impegno spesa delle somme occorrenti per la corresponsione del canone ed accessori relativo al secondo semestre 2022 e annualità 2023 e 2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2007 del 31/08/2022 di costituzione dell'ufficio del RUP e dell'ufficio del DEC;

Richiamato il verbale di consegna del 02/09/2022, sottoscritto congiuntamente dalle parti, che stabilisce la decorrenza dell'avvio del servizio il 05/09/2022;

Visto l'art. 9 delle Condizioni Generali "Importi dovuti e fatturazione";

Visto l'art. 11 del Capitolato Tecnico "Modalità di remunerazione, fatturazione e pagamento dei servizi";

Vista la relazione istruttoria, prot. n. 184/S.M. del 22.303.2023, relativa al 1° S.A.S. (trimestre Sett.-Ott-Nov. 2022) redatta dall'istruttore tecnico Per.Ind. Massimo Cilia.

Visto il 1° Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.) a tutto il 30-11-2022, redatto dal DEC del servizio in data 02/02/2023;

Visto il 1° certificato di pagamento relativo al 1° S.A.S. a tutto il 30-11-2022 emesso dal RUP del servizio in data 02/02/2023;

Vista la fattura elettronica SF00090242 del 28/12/2022, registrata al Prot. Gen. in data 31.12.2022 al n. 52398, emessa dalla ditta ENEL SOLE s.r.l. in dipendenza del 1° S.A.S. (trimestre sett-ott-nov- 2022) dell'importo complessivo di €649.040,77 per servizi ed €117.040,14 per IVA al 22%, vistata dal R.U.P.

Dato atto che nella fattura elettronica n.SF00090242 del 28/12/2022 sono ricomprese le ritenute dello 0,5% previste dall'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali dell'appalto "*Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva*",,

Accertato che:

- ✓ la ditta ENEL SOLE s.r.l. (appaltatrice) è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, giusto DURC prot. INAIL\_36628453 del 02/02/2023 con validità fino al 02/06/2023;
- ✓ la ditta DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l. (sub-appaltatrice) è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, giusto DURC prot. INAIL\_34875899 del 27/02/2023 con validità fino al 27/06/2023;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del 1° S.A.S.

TUTTO ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore,

#### D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta ENEL SOLE s.r.l. di Roma – Partita IVA 02322600541 - l'importo relativo al 1° S.A.S., detratto delle ritenute come per legge ai sensi dell'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali, pari ad € 529.205,86 per servizi ed € 116.425,29 per

Iva al 22%, per complessivi € 645.631,15, in acconto alla fattura elettronica SF00090242 del 28/12/2022 pervenuta in data 31/12/2022 con prot. 52398.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad € 116.425,29 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
3. Mantenere e liquidare alla ditta ENEL SOLE s.r.l. di Roma, con successivo atto amministrativo, le ritenute come per legge ai sensi dell'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali pari ad € 2.794,67 per servizi ed € 614,83 per Iva al 22% per complessivi € 3.409,50 a saldo della fattura elettronica SF00090242 del 28/12/2022.
4. Prelevare il complessivo importo di € 645.631,15 dalla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 - ex cap. 7420 - imp. 542/2022.
5. Accredare alla ditta Enel Sole s.r.l. l'importo di € 529.205,86, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

L'istruttore amm.vo  
F.to Lucia Panasia

Il Funzionario delegato  
F.to arch. Emanuele Ciciarella

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...13.04.2023....al...27.04.2023.....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**